

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	26,840,000	18,117,406	8,722,594	
	就労支援事業収入	8,900,000	6,230,225	2,669,775	
	障害福祉サービス等事業収入	408,990,000	391,946,821	17,043,179	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	32,000	3,313	28,687	
	その他の収入	2,849,000	1,994,061	854,939	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	447,611,000	418,291,826	29,319,174	
	支出				
	人件費支出	296,565,000	262,954,224	33,610,776	
事業費支出	77,730,000	57,169,206	20,560,794		
事務費支出	58,415,000	41,108,303	17,306,697		
就労支援事業支出	12,321,000	6,547,002	5,773,998		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	340,000	104,239	235,761		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	445,371,000	367,882,974	77,488,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,240,000	50,408,852	-48,168,852		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	20,800,000	8,513,168	12,286,832	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	0	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	21,800,000	8,513,168	13,286,832		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,800,000	-8,513,168	-9,286,832		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,500,000	1,011,884	3,488,116	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,500,000	1,011,884	3,488,116	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,500,000	2,197,300	2,302,700	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,500,000	2,197,300	2,302,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,185,416	1,185,416		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,560,000	40,710,268	-56,270,268		
前期末支払資金残高（12）		427,430,526	-427,430,526		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,560,000	468,140,794	-483,700,794		